



Số: 12/2024/TB-BTN

Tuy Phước, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định ngày 30/01/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng**
 - + Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2024.

Trường hợp miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh 02 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Mai Thế Dũng**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
 - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2024.
- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
 - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIẤM ĐỌC



Trần Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 11 /2024/NQ- HĐQT

Tuy Phước, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 30/01/2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Mai Thế Dũng.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Mậu Hoàng.

Điều 3: Thống nhất bầu bổ nhiệm Ông Nguyễn Mậu Hoàng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu TT HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Dũng